

苏州华源控股股份有限公司

关于公司监事会换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州华源控股股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期已届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序举行监事会换届选举。

2021年4月21日，公司召开第三届监事会第二十五次会议，审议通过《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》，公司第三届监事会同意提名王芳女士、杨彩云女士为第四届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历详见附件）。公司第四届监事会监事候选人中最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

上述非职工代表监事候选人需经公司2020年年度股东大会审议，并采取累积投票制方式进行逐项表决。上述两位非职工代表监事候选人如经股东大会审议通过，将与公司职工代表大会选举产生的一位职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将按照法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，勤勉、忠实地履行监事职务。

公司及管理层对第三届监事会各位监事在任职期间为公司所做出的重要贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

苏州华源控股股份有限公司

监事会

2021年4月21日

附件：第四届监事会非职工代表监事候选人简历

附件：第四届监事会非职工代表监事候选人简历

王芳女士：中国国籍，无境外永久居留权，1979年生，本科（函授）。1999年至2016年任公司财务部会计，2011年11月至今兼任公司监事会主席，2016年至今任公司审计部经理。

截至本次会议召开日，王芳女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，符合《公司法》等相关法律法规和规定的任职要求。经在最高人民法院网查询，王芳女士不属于“失信被执行人”。

杨彩云女士：中国国籍，无境外永久居留权，1986年生，硕士。2011年7月加入公司，2011年11月至今任公司证券事务代表。

截至本次会议召开日，杨彩云女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，符合《公司法》等相关法律法规和规定的任职要求。经在最高人民法院网查询，杨彩云女士不属于“失信被执行人”。